

浙江大自然户外用品股份有限公司

关于使用部分闲置募集资金进行现金管理部分提前赎回的 公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

- 赎回理财产品名称：中国农业银行股份有限公司2021年第72期公司类法人客户人民币大额存单产品

- 本次赎回金额：共计人民币1,000万元

- 履行的审议程序：浙江大自然户外用品股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年6月28日召开公司2020年年度股东大会，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用最高不超过人民币4亿元的暂时闲置募集资金及最高不超过3亿元的自有资金进行现金管理，用于购买投资安全性高、流动性好的理财产品。自2020年年度股东大会审议通过之日起12个月内有效。在前述额度及期限范围内，公司可以循环滚动使用。具体内容见公司2021年6月5日披露的《浙江大自然户外用品股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-012）。

公司于2021年11月15日、16日与中国农业银行股份有限公司天台县支行签署《中国农业银行法人客户大额存单产品协议书》购买大额存单产品，本次委托理财金额共计11,000万元，产品期限为3年期（可转让）。大额存单存续期间可转让，公司单次持有可转让大额存单期限不超过12个月。上述现金管理情况详见公司2021年11月17日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江大自然户外用品股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告》（公告编号：2021-031）。

公司于2022年6月22日对上述理财产品进行了部分提前赎回，收回本金人民币1,000万元，取得收益人民币20.193056万元。

一、本次使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回情况

公司于2021年11月15日、16日购买了中国农业银行股份有限公司天台县支行的大额存单产品，并于2022年6月22日进行了部分提前赎回，赎回本金为1,000万元，具体情况如下：

受托机构	产品类型	产品名称	金额 (万元)	预计年化 收益率(%)	产品 期限	收益 起算日	到期日	赎回本金 (万元)	实际收益 (万元)
中国农业银行股份有限公司天台县支行	银行理财产品	2021年第72期公司类法人客户人民币大额存单产品	5,000	3.35%	三年(可转让)	2021年11月15日	2024年11月14日	1,000	20.193056
中国农业银行股份有限公司天台县支行	银行理财产品	2021年第72期公司类法人客户人民币大额存单产品	6,000	3.35%	三年(可转让)	2021年11月16日	2024年11月15日	—	—
合计			11,000					1,000	20.193056

二、截止本公告日，公司最近十二个月使用募集资金进行现金管理的情况

单位：万元

序号	理财产品类型	实际投入金额	实际收回本金	实际收益	尚未收回本金金额
1	银行理财产品	5,000	5,000	81.027397	0
2	银行理财产品	9,000	9,000	150.016438	0
3	银行理财产品	3,550	3,550	58.515671	0
4	银行理财产品	3,450	3,450	26.995069	0
5	银行理财产品	3,050	3,050	31.355671	0
6	银行理财产品	2,950	2,950	29.956644	0
7	银行理财产品	11,090	11,090	48.385822	0
8	银行理财产品	4,000	4,000	23.706301	0
9	银行理财产品	11,000	1,000	20.193056	10,000
10	银行理财产品	5,000	5,000	40.098589	0
11	银行理财产品	9,000	-	-	9,000
12	银行理财产品	5,000	5,000	18.904110	0
13	银行理财产品	5,000	5,000	45.863014	0
14	银行理财产品	4,500	-	-	4,500
15	银行理财产品	10,000	-	-	10,000
合计		91,590	58,090	575.017782	33,500
最近 12 个月内单日最高投入金额				22,000	
最近 12 个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%)				13.58	
最近 12 个月现金管理累积收益/最近一年净利润 (%)				2.62	

目前已使用的现金管理额度	33,500
尚未使用的现金管理额度	6,500
总现金管理额度	40,000

特此公告。

浙江大自然户外用品股份有限公司董事会

2022年6月24日